

Checkliste für die Eröffnung eines ebase Investment-Depots über getfonds.de

1. Formular „Depoteröffnung“:

- Kundendaten: Meist ist nur eine Person Inhaber des Depots. Bei einem Gemeinschaftsdepot von Ehepartnern tragen Sie bitte beide Ehepartner als Inhaber des Depots ein. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich. Falls nur ein Elternteil der gesetzliche Vertreter des Kindes ist, ist dies entsprechend nachzuweisen. Eine Geburtsurkunde des Kindes ist dem Antrag beizulegen.
- Entscheiden Sie sich für einen Online-Zugang für Ihr Depot. Es wird ein Online-Zugang mit Transaktion empfohlen.
- Geben Sie eine Kontoverbindung/Referenzkonto für die Verrechnung Ihrer Transaktionen an.
- Unter Fondsauswahl geben Sie bitte mind. einen Investmentfonds an. Ansonsten kann kein Depot für Sie angelegt werden.
- Bitte beantworten Sie die Fragen zur Risikoklassifizierung.
- Unter dem Punkt Erklärungen/Einwilligungen kreuzen Sie bitte ein Kästchen an, ansonsten ist eine Depoteröffnung nicht möglich.
- Unterschrift aller Depotinhaber mit Ort und Datum.
- Bitte tragen Sie Ihre Ausweisdaten im Punkt Legitimationsprüfung ein.
- Bitte fügen Sie dem Antrag eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder des Reisepasses aller Depotinhaber bei, auch bei Erziehungsberechtigten, die für ihr minderjähriges Kind ein Depot eröffnen.

2. Formular „Analysebogen zum Anlageverhalten“:

- Der Analysebogen soll Ihnen als Selbsteinschätzung dienen, es werden 4 Risikoklassen unterschieden. Es können von Ihnen allerdings nur Fonds gekauft werden, die entweder die gleiche, oder eine niedrigere Risikoklasse haben. Seien Sie sich dessen bei der Fondsauswahl und dem ausfüllen des Analysebogen bitte bewusst.
- Vergessen Sie nicht die den Analysebogen, sowie die Geschäftsbedingungen von getfonds.de zu unterschreiben.

4. Formular „Informationen zum Fernabsatzrecht“:

- Bitte lesen Sie sich die Informationen gut durch. Mit Ihrer Unterschrift auf der angefügten Empfangsbestätigung, bestätigen Sie, die Unterlagen zur Depoteröffnung, die Geschäftsbedingungen, das Preis- und Leistungsverzeichnis, sowie das Widerrufsrecht, erhalten zu haben.

5. Bitte senden Sie alle Formulare an getfonds.de

- getfonds.de ist eine Marke der EKE-Finance GmbH, schicken Sie bitte alle Formulare an folgende Postadresse. In wenigen Tagen erhalten Sie Ihre Eröffnungsbestätigung.

getfonds.de c/o EKE-Finance
Lübecker-Str. 1
22087 Hamburg